

Het meldformulier heeft als doel dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een overzicht krijgt van alle aanbiedingen van effecten die zijn vrijgesteld van de prospectusplicht op grond van artikel 53, eerste lid, van de Vrijstellingsregeling Wft. De AFM kan op deze manier eerder inspelen op mogelijke misstanden bij de uitgevende instellingen, de aanbieders en hun aanbiedingen om zo de beleggersbescherming te vergroten. Het is dan ook van belang dat u het formulier volledig en naar waarheid invult.

In het meldformulier wordt onderscheid gemaakt tussen de uitgevende instelling en de aanbieder. Het is namelijk mogelijk dat de effecten van de desbetreffende onderneming door een andere partij worden aangeboden. In dit geval zijn de uitgevende instelling en de aanbieder niet dezelfde entiteit.

Het meldformulier bestaat uit een aantal vragen onderverdeeld in vier onderwerpen: (1) bedrijfsgegevens van de aanbieder en/of de uitgevende instelling, (2) gegevens over de bestuurder(s) van de aanbieder en/of uitgevende instelling, (3) gegevens over de aandeelhouder(s) van de aanbieder en/of uitgevende instelling en (4) gegevens over de aanbieding zelf.

In het meldformulier wordt een aantal begrippen toegelicht om het invullen van dit meldformulier te vergemakkelijken. Deze toelichting beoogt uitdrukkelijk geen wijzigingen of aanvullingen aan te brengen op het bestaande wettelijke kader met bijbehorende definiëringen.

Wanneer u het meldformulier heeft ingevuld, kunt u het formulier naar de AFM verzenden.

Vragen met een * zijn verplicht om in te vullen.

Let op! Bij vraag 40 wordt u onder meer gevraagd het betreffende Informatiedocument te uploaden en aldus aan de AFM te verstrekken. Dit en andere relevante documenten kunnen **uitsluitend** via dit meldformulier worden toegevoegd aan de registratie vanwege de geautomatiseerde verwerking.

Mocht u nog vragen hebben, dan verwijzen wij u door naar de veelgestelde vragen en antwoorden op de AFM website.¹ U kunt ook contact opnemen met het ondernemersloket van de AFM.

1. <https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/effectenuitgevende-ondernemingen/prospectustoezicht-nieuw/prospectusplicht>

Verklaring contactpersoon aanbieder

De contactpersoon van uw onderneming is verantwoordelijk voor het volledig, juist en naar waarheid invullen van het meldformulier "vrijgestelde aanbiedingen van effecten".

Met het hieronder invullen van de gegevens van de contactpersoon van uw onderneming en het verzenden geeft de contactpersoon van uw onderneming aan dat het meldformulier naar waarheid is ingevuld.

Verklaring contactpersoon aanbieder

| | |
|----------------|--|
| Voorletters: | |
| Tussenvoegsel: | |
| Achternaam: | |
| Geboortedatum: | |

Door het aanvinken van dit vakje verklaart bovenstaande contactpersoon dat het meldformulier naar waarheid is ingevuld.

Stamgegevens Aanbieder en Uitgevende Instelling

Toelichting:

In dit blok wordt een aantal begrippen toegelicht om het invullen van dit meldformulier te vergemakkelijken. Deze toelichting beoogt uitdrukkelijk geen wijzigingen of aanvullingen aan te brengen op het bestaande wettelijke kader met bijbehorende definiëringen.

Met aanbieder wordt bedoeld iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die effecten aanbiedt.

Met uitgevende instelling wordt bedoeld een ieder die effecten heeft uitgegeven of voornemens is effecten uit te geven.

Met bestuurder wordt bedoeld (1) degene die statutair bestuurder is van de rechtspersoon of degene die anderszins feitelijk de leiding voert over de rechtspersoon, (2) of de vennoten of maten in een (commanditaire) vennootschap of maatschap. Hieronder vallen bijvoorbeeld de leden van de directie / het management.

Met aandeelhouder wordt bedoeld (1) degene die aandelen houdt of (2) zeggenschap heeft in een besloten vennootschap of naamloze vennootschap, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, vennootschap onder firma of maatschap.

In dit deel vragen wij u naar bedrijfsgegevens van de aanbieder en de uitgevende instelling. U kunt per keer één aanbieder en één uitgevende instelling aanmelden. U kunt wel meerdere bestuurders, meerdere aandeelhouders en meerdere aanbiedingen opvoeren.

In dit blok wordt een aantal begrippen toegelicht om het invullen van dit meldformulier te vergemakkelijken. Deze toelichting beoogt uitdrukkelijk geen wijzigingen of aanvullingen aan te brengen op het bestaande wettelijke kader met bijbehorende definiëringen.

Natuurlijk persoon: een natuurlijk persoon met al dan niet een eenmanszaak.

Rechtspersoon: de besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting. In het Meldformulier worden hieronder ook de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap en de maatschap verstaan.

*Vraag 1

Is de aanbieder een natuurlijk of een rechtspersoon?

| | |
|---------------|--------------------|
| Soort persoon | Natuurlijk persoon |
| | Rechtspersoon |

*Vraag 2 (natuurlijk persoon)

Vul in de onderstaande tabel de gegevens in van de aanbieder:

| | |
|--------------------------|--|
| Voorna(a)m(en) | |
| Tussenvoegsel achternaam | |
| Achternaam | |
| Geboortedatum | |
| Geboorteplaats | |
| Adres | |
| Postcode | |
| Plaats | |
| Land | |
| E-mailadres | |
| Telefoonnummer | |

*Vraag 3 (rechtspersoon)

Vul in de onderstaande tabel de bedrijfsgegevens in van de aanbieder:

| | |
|----------------------------|--|
| Statutaire naam KvK | |
| Handelsna(a)m(en) | |
| Rechtsvorm | |
| Vestigingsadres | |
| Vestigingspostcode | |
| Vestigingsplaats | |
| KvK-nummer | |
| Datum van inschrijving KvK | |
| E-mailadres | |
| Website | |
| Telefoonnummer | |

Vraag 4

Beschrijf hieronder kort de hoofdactiviteit van de aanbieder:

*Vraag 5

Is de aanbieder tegelijkertijd de uitgevende instelling?

Ja

Nee

*Vraag 6

Zijn de doorgegeven bedrijfsgegevens van de aanbieder gelijk aan de door te geven gegevens over de uitgevende instelling? In dit geval hoeft u niet de gegevens over de uitgevende instelling door te geven.

Ja (ga naar vraag 9)

Nee

*Vraag 7 (rechtspersoon)

Vul in de onderstaande tabel uw bedrijfsgegevens in van de uitgevende instelling:

| | |
|---------------------|--|
| Statutaire naam KvK | |
| Handelsna(a)m(en) | |

| | |
|----------------------------|--|
| Rechtsvorm | |
| Vestigingsadres | |
| Huisnummer | |
| Huisnummertoevoeging | |
| Postcode | |
| Plaats | |
| Land | |
| KvK-nummer | |
| Datum van inschrijving KvK | |
| E-mailadres | |
| Website | |
| Telefoonnummer | |

Vraag 8

Beschrijf hieronder kort de hoofdactiviteiten van de uitgevende instelling:

Bestuurders van de aanbieder en uitgevende instelling

In dit onderdeel vragen wij u naar de gegevens van alle bestuurders van de aanbieder en/of uitgevende instelling. U kunt van een eerder gemelde bestuurder de gegevens (achteraf) wijzigen of verwijderen.

*Vraag 9

In deze sectie vragen wij u alle bestuurders van de aanbieder te melden. Indien u heeft aangegeven dat de aanbieder een natuurlijk persoon is, kunt u deze vraag overslaan.

U kunt na de eerste melding ervoor kiezen een volgende bestuurder te melden of door te gaan naar de volgende sectie van de vragenlijst.

Geef hieronder aan welk type persoon u als bestuurder wilt aanmelden voor de aanbieder.

Natuurlijk persoon

Rechtspersoon

Indien de bestuurder een natuurlijk persoon is, vul dan **de onderstaande tabel in voor de bestuurder van de aanbieder**.

| | |
|--------------------------|--|
| Voorna(a)m(en) | |
| Tussenvoegsel achternaam | |
| Achternaam | |
| Geboortedatum | |
| Geboorteplaats | |

Indien de bestuurder een rechtspersoon is, **vul** dan **de onderstaande tabel in voor de bestuurder van de aanbieder**. Als er geen sprake is van een Kamer van Koophandel inschrijving, vink dan "Geen KvK" aan.

| | | | |
|--------------------------------|--|--|----------|
| Statutaire naam KvK | | | |
| Vestigingsadres | | | |
| Vestigingshuisnummer | | | |
| Vestigingshuisnummertoevoeging | | | |
| Vestigingspostcode | | | |
| Vestigingsplaats | | | |
| Vestigingsland | | | |
| Inschrijvingsnummer KvK | | | Geen KvK |

***Vraag 10**

Wilt u nog meer bestuurders van de aanbieder aanmelden?

Ja

Nee (ga naar vraag 13)

Geef hieronder aan welk type persoon u als bestuurder wilt aanmelden voor de aanbieder.

Natuurlijk persoon

Rechtspersoon

Indien de bestuurder een natuurlijk persoon is, **vul** dan **de onderstaande tabel in voor de bestuurder van de aanbieder**.

| | |
|--------------------------|--|
| Voorna(a)m(en) | |
| Tussenvoegsel achternaam | |
| Achternaam | |
| Geboortedatum | |
| Geboorteplaats | |

Indien de bestuurder een rechtspersoon is, **vul** dan **de onderstaande tabel in voor de bestuurder van de aanbieder**. Als er geen sprake is van een Kamer van Koophandel inschrijving, vink dan "Geen KvK" aan.

| | | | |
|--------------------------------|--|--|----------|
| Statutaire naam KvK | | | |
| Vestigingsadres | | | |
| Vestigingshuisnummer | | | |
| Vestigingshuisnummertoevoeging | | | |
| Vestigingspostcode | | | |
| Vestigingsplaats | | | |
| Vestigingsland | | | |
| Inschrijvingsnummer KvK | | | Geen KvK |

***Vraag 11**

Wilt u nog meer bestuurders van de aanbieder aanmelden?

Ja

Nee (ga naar vraag 13)

Geef hieronder aan welk type persoon u als bestuurder wilt aanmelden voor de aanbieder.

Natuurlijk persoon

Rechtspersoon

Indien de bestuurder een natuurlijk persoon is, vul dan **de onderstaande tabel in voor de bestuurder van de aanbieder**.

| | |
|--------------------------|--|
| Voorna(a)m(en) | |
| Tussenvoegsel achternaam | |
| Achternaam | |
| Geboortedatum | |
| Geboorteplaats | |

Indien de bestuurder een rechtspersoon is, vul dan **de onderstaande tabel in voor de bestuurder van de aanbieder**. Als er geen sprake is van een Kamer van Koophandel inschrijving, vink dan "Geen KvK" aan.

| | | | |
|--------------------------------|--|--|----------|
| Statutaire naam KvK | | | |
| Vestigingsadres | | | |
| Vestigingshuisnummer | | | |
| Vestigingshuisnummertoevoeging | | | |
| Vestigingspostcode | | | |
| Vestigingsplaats | | | |
| Vestigingsland | | | |
| Inschrijvingsnummer KvK | | | Geen KvK |

*Vraag 12

Wilt u nog meer bestuurders van de aanbieder aanmelden?

Ja

Nee (ga naar vraag 13)

Geef hieronder aan welk type persoon u als bestuurder wilt aanmelden voor de aanbieder.

Natuurlijk persoon

Rechtspersoon

Indien de bestuurder een natuurlijk persoon is, vul dan **de onderstaande tabel in voor de bestuurder van de aanbieder**.

| | |
|--------------------------|--|
| Voorna(a)m(en) | |
| Tussenvoegsel achternaam | |
| Achternaam | |
| Geboortedatum | |
| Geboorteplaats | |

Indien de bestuurder een rechtspersoon is, vul dan **de onderstaande tabel in voor de bestuurder van de aanbieder**. Als er geen sprake is van een Kamer van Koophandel inschrijving, vink dan "Geen KvK" aan.

| | | | |
|--------------------------------|--|--|----------|
| Statutaire naam KvK | | | |
| Vestigingsadres | | | |
| Vestigingshuisnummer | | | |
| Vestigingshuisnummertoevoeging | | | |
| Vestigingspostcode | | | |
| Vestigingsplaats | | | |
| Vestigingsland | | | |
| Inschrijvingsnummer KvK | | | Geen KvK |

*Vraag 13

In deze sectie vragen wij u alle bestuurders van de uitgevende instelling te melden. Indien u heeft aangegeven dat de aanbieder gelijk is aan de uitgevende instelling, kunt u deze vraag overslaan. U kunt na de eerste melding ervoor kiezen een volgende bestuurder te melden of door te gaan naar de volgende sectie van de vragenlijst.

Geef hieronder aan welk type persoon u als bestuurder wilt aanmelden voor de uitgevende instelling.

Natuurlijk persoon

Rechtspersoon

Indien de bestuurder een natuurlijk persoon is, vul dan **de onderstaande tabel in voor de bestuurder van de** uitgevende instelling.

| | |
|--------------------------|--|
| Voorna(a)m(en) | |
| Tussenvoegsel achternaam | |
| Achternaam | |
| Geboortedatum | |
| Geboorteplaats | |

Indien de bestuurder een rechtspersoon is, vul dan **de onderstaande tabel in voor de bestuurder van de** uitgevende instelling. Als er geen sprake is van een Kamer van Koophandel inschrijving, vink dan "Geen KvK" aan.

| | | | |
|--------------------------------|--|--|----------|
| Statutaire naam KvK | | | |
| Vestigingsadres | | | |
| Vestigingshuisnummer | | | |
| Vestigingshuisnummertoevoeging | | | |
| Vestigingspostcode | | | |
| Vestigingsplaats | | | |
| Vestigingsland | | | |
| Inschrijvingsnummer KvK | | | Geen KvK |

*Vraag 14

Wilt u nog meer bestuurders van de uitgevende instelling aanmelden?

Ja

Nee (ga naar vraag 17)

Geef hieronder aan welk type persoon u als bestuurder wilt aanmelden voor de uitgevende instelling.

Natuurlijk persoon

Rechtspersoon

Indien de bestuurder een natuurlijk persoon is, vul dan **de onderstaande tabel in voor de bestuurder van de** uitgevende instelling.

| | |
|--------------------------|--|
| Voorna(a)m(en) | |
| Tussenvoegsel achternaam | |
| Achternaam | |
| Geboortedatum | |
| Geboorteplaats | |

Indien de bestuurder een rechtspersoon is, **vul dan de onderstaande tabel in voor de bestuurder van de uitgevende instelling**. Als er geen sprake is van een Kamer van Koophandel inschrijving, vink dan "Geen KvK" aan.

| | | | |
|--------------------------------|--|--|----------|
| Statutaire naam KvK | | | |
| Vestigingsadres | | | |
| Vestigingshuisnummer | | | |
| Vestigingshuisnummertoevoeging | | | |
| Vestigingspostcode | | | |
| Vestigingsplaats | | | |
| Vestigingsland | | | |
| Inschrijvingsnummer KvK | | | Geen KvK |

*Vraag 15

Wilt u nog meer bestuurders van de uitgevende instelling aanmelden?

Ja

Nee (ga naar vraag 17)

Geef hieronder aan welk type persoon u als bestuurder wilt aanmelden voor de uitgevende instelling.

Natuurlijk persoon

Rechtspersoon

Indien de bestuurder een natuurlijk persoon is, **vul dan de onderstaande tabel in voor de bestuurder van de uitgevende instelling**.

| | |
|--------------------------|--|
| Voorna(a)m(en) | |
| Tussenvoegsel achternaam | |
| Achternaam | |
| Geboortedatum | |
| Geboorteplaats | |

Indien de bestuurder een rechtspersoon is, **vul dan de onderstaande tabel in voor de bestuurder van de uitgevende instelling**. Als er geen sprake is van een Kamer van Koophandel inschrijving, vink dan "Geen KvK" aan.

| | | | |
|--------------------------------|--|--|----------|
| Statutaire naam KvK | | | |
| Vestigingsadres | | | |
| Vestigingshuisnummer | | | |
| Vestigingshuisnummertoevoeging | | | |
| Vestigingspostcode | | | |
| Vestigingsplaats | | | |
| Vestigingsland | | | |
| Inschrijvingsnummer KvK | | | Geen KvK |

*Vraag 16

Wilt u nog meer bestuurders van de uitgevende instelling aanmelden?

Ja

Nee (ga naar vraag 17)

Geef hieronder aan welk type persoon u als bestuurder wilt aanmelden voor de uitgevende instelling.

Natuurlijk persoon

Rechtspersoon

Indien de bestuurder een natuurlijk persoon is, **vul dan de onderstaande tabel in voor de bestuurder van de uitgevende instelling**.

| | |
|--------------------------|--|
| Voorna(a)m(en) | |
| Tussenvoegsel achternaam | |
| Achternaam | |
| Geboortedatum | |
| Geboorteplaats | |

Indien de bestuurder een rechtspersoon is, vul dan **de onderstaande tabel in voor de bestuurder van de uitgevende instelling**. Als er geen sprake is van een Kamer van Koophandel inschrijving, vink dan "Geen KvK " aan.

| | |
|--------------------------------|----------|
| Statutaire naam KvK | |
| Vestigingsadres | |
| Vestigingshuisnummer | |
| Vestigingshuisnummertoevoeging | |
| Vestigingspostcode | |
| Vestigingsplaats | |
| Vestigingsland | |
| Inschrijvingsnummer KvK | Geen KvK |

Aandeelhouders van de aanbieder en uitgevende instelling

In dit onderdeel

y
†
o

u

of

*Vraag 17

In deze sectie vragen wij u alle aandeelhouders met een belang van 2% of meer in de aanbieder te melden. Indien u heeft aangegeven dat de aanbieder een natuurlijk persoon is, kunt u deze vraag overslaan. U kunt na de eerste melding ervoor kiezen een volgende aandeelhouder te melden of door te gaan naar de volgende sectie van de vragenlijst.

Geef hieronder aan welk type persoon u als aandeelhouder wilt aanmelden voor de aanbieder.

Natuurlijk persoon

Rechtspersoon

Indien de aandeelhouder een natuurlijk persoon is, vul dan de onderstaande tabel in voor de aandeelhouder van de aanbieder.

| | |
|--------------------------|--|
| Voorna(a)m(en) | |
| Tussenvoegsel achternaam | |
| Achternaam | |
| Geboortedatum | |
| Geboorteplaats | |

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, vul dan de onderstaande tabel in voor de aandeelhouder van de aanbieder. Als er geen sprake is van een Kamer van Koophandel inschrijving, vink dan "Geen KvK " aan.

| | |
|--------------------------------|----------|
| Statutaire naam KvK | |
| Vestigingsadres | |
| Vestigingshuisnummer | |
| Vestigingshuisnummertoevoeging | |
| Vestigingspostcode | |
| Vestigingsplaats | |
| Vestigingsland | |
| Inschrijvingsnummer KvK | Geen KvK |

***Vraag 18**

Wilt u nog meer aandeelhouders van de aanbieder aanmelden?

Ja

Nee (ga naar vraag 21)

Geef hieronder aan welk type persoon u als aandeelhouder wilt aanmelden van de aanbieder.

Natuurlijk persoon

Rechtspersoon

Indien de aandeelhouder een natuurlijk persoon is, vul dan de onderstaande tabel in voor de aandeelhouder van de aanbieder.

| | |
|--------------------------|--|
| Voorna(a)m(en) | |
| Tussenvoegsel achternaam | |
| Achternaam | |
| Geboortedatum | |
| Geboorteplaats | |

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, vul dan de onderstaande tabel in voor de aandeelhouder van de aanbieder. Als er geen sprake is van een Kamer van Koophandel inschrijving, vink dan "Geen KvK " aan.

| | | | |
|--------------------------------|--|--|----------|
| Statutaire naam KvK | | | |
| Vestigingsadres | | | |
| Vestigingshuisnummer | | | |
| Vestigingshuisnummertoevoeging | | | |
| Vestigingspostcode | | | |
| Vestigingsplaats | | | |
| Vestigingsland | | | |
| Inschrijvingsnummer KvK | | | Geen KvK |

***Vraag 19**

Wilt u nog meer aandeelhouders van de aanbieder aanmelden?

Ja

Nee (ga naar vraag 21)

Geef hieronder aan welk type persoon u als aandeelhouder wilt aanmelden van de aanbieder.

Natuurlijk persoon

Rechtspersoon

Indien de aandeelhouder een natuurlijk persoon is, vul dan de onderstaande tabel in voor de aandeelhouder van de aanbieder.

| | |
|--------------------------|--|
| Voorna(a)m(en) | |
| Tussenvoegsel achternaam | |
| Achternaam | |
| Geboortedatum | |
| Geboorteplaats | |

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, vul dan de onderstaande tabel in voor de aandeelhouder van de aanbieder. Als er geen sprake is van een Kamer van Koophandel inschrijving, vink dan "Geen KvK " aan.

| | | | |
|--------------------------------|--|--|----------|
| Statutaire naam KvK | | | |
| Vestigingsadres | | | |
| Vestigingshuisnummer | | | |
| Vestigingshuisnummertoevoeging | | | |
| Vestigingspostcode | | | |
| Vestigingsplaats | | | |
| Vestigingsland | | | |
| Inschrijvingsnummer KvK | | | Geen KvK |

Vraag 20

Wilt u nog meer aandeelhouders van de aanbieder aanmelden?

Ja

Nee (ga naar vraag 21)

Geef hieronder aan welk type persoon u als aandeelhouder wilt aanmelden van de aanbieder.

Natuurlijk persoon

Rechtspersoon

Indien de aandeelhouder een natuurlijk persoon is, vul dan de onderstaande tabel in voor de aandeelhouder van de aanbieder.

| | |
|--------------------------|--|
| Voorna(a)m(en) | |
| Tussenvoegsel achternaam | |
| Achternaam | |
| Geboortedatum | |
| Geboorteplaats | |

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, vul dan de onderstaande tabel in voor de aandeelhouder van de aanbieder. Als er geen sprake is van een Kamer van Koophandel inschrijving, vink dan "Geen KvK " aan.

| | | | |
|--------------------------------|--|--|----------|
| Statutaire naam KvK | | | |
| Vestigingsadres | | | |
| Vestigingshuisnummer | | | |
| Vestigingshuisnummertoevoeging | | | |
| Vestigingspostcode | | | |
| Vestigingsplaats | | | |
| Vestigingsland | | | |
| Inschrijvingsnummer KvK | | | Geen KvK |

Vraag 21

In deze sectie vragen wij u alle aandeelhouders met een belang van 2% of meer in de uitgevende instelling te melden. Indien u heeft aangegeven dat de uitgevende instelling een natuurlijk persoon is, kunt u deze vraag overslaan. U kunt na de eerste melding ervoor kiezen een volgende aandeelhouder te melden of door te gaan naar de volgende sectie van de vragenlijst.

Geef hieronder aan welk type persoon u als aandeelhouder wilt aanmelden van de uitgevende instelling.

Natuurlijk persoon

Rechtspersoon

Indien de aandeelhouder een natuurlijk persoon is, vul dan de onderstaande tabel in voor de aandeelhouder van de uitgevende instelling

| | |
|--------------------------|--|
| Voorna(a)m(en) | |
| Tussenvoegsel achternaam | |
| Achternaam | |
| Geboortedatum | |
| Geboorteplaats | |

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, vul dan de onderstaande tabel in voor de aandeelhouder van de uitgevende instelling. Als er geen sprake is van een Kamer van Koophandel inschrijving, vink dan "Geen KvK " aan.

| | |
|--------------------------------|----------|
| Statutaire naam KvK | |
| Vestigingsadres | |
| Vestigingshuisnummer | |
| Vestigingshuisnummertoevoeging | |
| Vestigingspostcode | |
| Vestigingsplaats | |
| Vestigingsland | |
| Inschrijvingsnummer KvK | Geen KvK |

Vraag 22

Wilt u nog meer aandeelhouders van de uitgevende instelling aanmelden?

Ja

Nee (ga naar vraag 25)

Geef hieronder aan welk type persoon u als aandeelhouder wilt aanmelden van de uitgevende instelling.

Natuurlijk persoon

Rechtspersoon

Indien de aandeelhouder een natuurlijk persoon is, vul dan de onderstaande tabel in voor de aandeelhouder van de uitgevende instelling.

| | |
|--------------------------|--|
| Voorna(a)m(en) | |
| Tussenvoegsel achternaam | |
| Achternaam | |
| Geboortedatum | |
| Geboorteplaats | |

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, vul dan de onderstaande tabel in voor de aandeelhouder van de uitgevende instelling. Als er geen sprake is van een Kamer van Koophandel inschrijving, vink dan "Geen KvK " aan.

| | |
|--------------------------------|----------|
| Statutaire naam KvK | |
| Vestigingsadres | |
| Vestigingshuisnummer | |
| Vestigingshuisnummertoevoeging | |
| Vestigingspostcode | |
| Vestigingsplaats | |
| Vestigingsland | |
| Inschrijvingsnummer KvK | Geen KvK |

Vraag 23

Wilt u nog meer aandeelhouders van de uitgevende instelling aanmelden?

Ja

Nee (ga naar vraag 25)

Geef hieronder aan welk type persoon u als aandeelhouder wilt aanmelden van de uitgevende instelling.

Natuurlijk persoon

Rechtspersoon

Indien de aandeelhouder een natuurlijk persoon is, vul dan de onderstaande tabel in voor de aandeelhouder van de uitgevende instelling.

| | |
|--------------------------|--|
| Voorna(a)m(en) | |
| Tussenvoegsel achternaam | |
| Achternaam | |
| Geboortedatum | |
| Geboorteplaats | |

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, vul dan de onderstaande tabel in voor de aandeelhouder van de uitgevende instelling. Als er geen sprake is van een Kamer van Koophandel inschrijving, vink dan "Geen KvK " aan.

| | | | |
|--------------------------------|--|--|----------|
| Statutaire naam KvK | | | |
| Vestigingsadres | | | |
| Vestigingshuisnummer | | | |
| Vestigingshuisnummertoevoeging | | | |
| Vestigingspostcode | | | |
| Vestigingsplaats | | | |
| Vestigingsland | | | |
| Inschrijvingsnummer KvK | | | Geen KvK |

Vraag 24

Wilt u nog meer aandeelhouders van de uitgevende instelling aanmelden?

Ja

Nee (ga naar vraag 25)

Geef hieronder aan welk type persoon u als aandeelhouder wilt aanmelden van de uitgevende instelling.

Natuurlijk persoon

Rechtspersoon

Indien de aandeelhouder een natuurlijk persoon is, vul dan de onderstaande tabel in voor de aandeelhouder van de uitgevende instelling.

| | |
|--------------------------|--|
| Voorna(a)m(en) | |
| Tussenvoegsel achternaam | |
| Achternaam | |
| Geboortedatum | |
| Geboorteplaats | |

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, vul dan de onderstaande tabel in voor de aandeelhouder van de uitgevende instelling. Als er geen sprake is van een Kamer van Koophandel inschrijving, vink dan "Geen KvK " aan.

| | | | |
|--------------------------------|--|--|----------|
| Statutaire naam KvK | | | |
| Vestigingsadres | | | |
| Vestigingshuisnummer | | | |
| Vestigingshuisnummertoevoeging | | | |
| Vestigingspostcode | | | |
| Vestigingsplaats | | | |
| Vestigingsland | | | |
| Inschrijvingsnummer KvK | | | Geen KvK |

De aanbieding

In dit onderdeel vragen wij u naar de gegevens van de aanbieding(en) die u wilt melden. U krijgt een reeks vragen over de aanbieding die u wilt melden. U kunt meerdere aanbiedingen melden.

In dit blok wordt een aantal begrippen toegelicht om het invullen van dit meldformulier te vergemakkelijken. Deze toelichting beoogt uitdrukkelijk geen wijzigingen of aanvullingen aan te brengen op het bestaande wettelijke kader met bijbehorende definiëringen.

Naam product: de naam van het effect. Bijvoorbeeld: 'Vastgoed Obligaties Serie A'.

Nominale waarde: de waarde die op het effect staat vermeld, oftewel het oorspronkelijke bedrag waarvoor het effect wordt uitgegeven. Voor wat betreft aandelen in een besloten of naamloze vennootschap is dit de waarde van de aandelen die in de statuten staat vermeld.

Prijs product: de waarde van het effect waarvoor het wordt aangeboden in het kader van de aanbieding waarvoor deze melding bij de AFM wordt gedaan. Dit is dus de prijs die een belegger betaalt voor het kopen van het effect (exclusief emissiekosten en andere kosten die niet tot de waarde van het effect behoren).

*Vraag 25

In deze sectie vragen wij u alle aanbiedingen te melden. U kunt na de eerste melding ervoor kiezen een volgende aanbieding te melden of door te gaan naar de volgende sectie van de vragenlijst.

Geef hieronder de gegevens van de aanbieding die u wilt melden:

| | |
|---|--|
| Naam product | |
| Nominale waarde | |
| Prijs product | |
| De startdatum van de uitgifte van de aanbieding | |
| Maximale omvang van de aanbieding | |
| De einddatum van de uitgifte van de aanbieding | |
| Minimale looptijd van het effect in maanden | |
| Specifieke website voor aanbieding | |

*Vraag 26

Geef het type effect van deze aanbieding:

Aandeel

Certificaat van aandeel (zonder stemrecht)

Obligatie of vergelijkbaar schuldinstrument

Participaties

Converteerbaar waardebewijs

Ander verhandelbaar waardebewijs

Ander verhandelbaar recht

Vraag 27

Beleggers kunnen vaak in de aanbiedingen investeren met verschillende bedragen. In veel gevallen hanteert de aanbieder/uitgevende instelling een minimum bedrag of aantal effecten dat moet worden geïnvesteerd. Geef in deze vraag aan wat voor uw aanbieding van toepassing is.

De minimale inleg voor deze aanbieding is:

Een minimaal bedrag (ga naar vraag 28)

Een minimaal aantal effecten dat moet worden aangeschaft (ga naar vraag 29)

Er is geen minimale inleg (ga naar vraag 30)

Vraag 28

U gaf aan dat de minimale inleg een minimaal bedrag is. Geef hieronder in hele euro's de minimum inleg in de aanbieding. Ga daarna door naar vraag 30.

Vraag 29

U gaf aan dat de minimale inleg een minimaal aantal aan te schaffen effecten is. Geef hieronder in hele euro's de verwachte geldelijke waarde van die minimale aanschaf.

Vraag 30

Toelichting

In dit blok wordt een aantal begrippen toegelicht om het invullen van dit meldformulier te vergemakkelijken. Deze toelichting beoogt uitdrukkelijk geen wijzigingen of aanvullingen aan te brengen op het bestaande wettelijke kader met bijbehorende definiëringen.

Professionele belegger: onder andere rechtspersonen die aan ten minste twee van de volgende drie kwantitatieve criteria voldoen: 1) balanstotaal van € 20 mln., 2) netto-omzet van € 40 mln. per jaar of 3) een eigen vermogen van € 2.0 mln. Zie voor de overige soorten professionele beleggers het begrip 'professionele belegger' in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

Niet-professionele belegger: alle beleggers die geen professionele belegger zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld natuurlijke personen (consumenten en particuliere beleggers).

Geef hieronder aan op welke doelgroep u zich met deze aanbieding richt:

Professionele beleggers

Niet-professionele beleggers

Zowel professionele als niet-professionele beleggers

Bestaande kring van beleggers (zoals leden van een coöperatie of een vereniging)

Vraag 31

De volgende vragen gaan over rendement, risico en kosten.

Toelichting

In dit blok wordt een aantal begrippen toegelicht om het invullen van dit meldformulier te vergemakkelijken. Deze toelichting beoogt uitdrukkelijk geen wijzigingen of aanvullingen aan te brengen op het bestaande wettelijke kader met bijbehorende definiëringen.

Rendement: de inkomsten die de belegger ontvangt als houder van het effect. Dit betreft bijvoorbeeld de (verwachte) rente op obligaties of de een (verwachte) waardevermeerdering van het effect.

Effectief: de netto inkomsten waar een belegger jaarlijks (naar verwachting) bij het houden van het effect recht op heeft. Wanneer het rendement niet jaarlijks wordt uitbetaald aan de belegger, maar bijvoorbeeld aan het einde van de looptijd, is dit het uiteindelijk uit te betalen rendement gedeeld door het aantal jaren dat het effect hiervoor gehouden moet worden.

Wat is het hoogst verwachte rendement (effectief op jaarbasis) dat uw onderneming op uw website, in documentatie voor beleggers of in gesprekken met beleggers communiceert?

%

Vraag 32

Toelichting kosten:

Eerste kosten: tot eerste kosten worden gerekend; transactievergoeding/adviesvergoeding bij de aanvraag van de investering, plaatsingsvergoeding/emissiekosten

Doorlopende kosten: tot doorlopende kosten worden gerekend; transactievergoeding/adviesvergoeding/administratievergoeding tijdens de looptijd van de investering, management fee, performance fee, bewaringkosten

Verkoopkosten: tot verkoopkosten worden gerekend; transactievergoeding/adviesvergoeding/administratievergoeding voor beëindiging van de investering, performance fee

Transactievergoeding: direct bij de aan- en verkoop door uw onderneming bij de klant in rekening gebrachte vergoeding voor het (laten) uitvoeren van specifieke beleggingstransacties, waaronder ook entry en exit fees)

Geef hieronder aan welke kosten feitelijk en/of geprognosticeerd in rekening worden gebracht bij een inleg van respectievelijk 10.000 en 100.000 euro.

| Inleg 10.000 euro | Feitelijke kosten in euro's | N.v.t. |
|--------------------|-----------------------------|--------|
| Eerste kosten | | |
| Doorlopende kosten | | |
| Verkoopkosten | | |

| Inleg 100.000 euro | Feitelijke kosten in euro's | N.v.t. |
|--------------------|-----------------------------|--------|
| Eerste kosten | | |
| Doorlopende kosten | | |
| Verkoopkosten | | |

Vraag 33

| Toelichting |
|---|
| <p>Risico dat belangen conflicteren: het risico dat "het risico dat persoonlijke, professionele of financiële belangen, anders dan die van de beleggers, bewust of onbewust worden meegenomen in de bedrijfsvoering van de aanbieder en/of uitgevende instelling. Conflicterende belangen ontstaan bijvoorbeeld indien overeenkomsten tussen bestuurder, beheerder en andere gelieerde partijen en de aanbieder of uitgevende instelling anderzijds niet op zuiver zakelijke basis zijn gesloten. Te denken valt aan situaties waarin: i) de bestuurder, de beheerder of andere gelieerde partijen financieel gewin behalen of een financieel verlies vermijden ten koste van de beleggers; ii) de bestuurder, de beheerder of andere gelieerde partijen een belang hebben bij het resultaat van een ten behoeve van de belegger verrichte activiteit dat verschilt van het belang van de belegger bij dit resultaat; iii) de bestuurder, de beheerder of andere gelieerde partijen een drijfveer hebben om het belang van een andere belegger of groep beleggers te laten voorgaan boven het belang van een belegger of groep beleggers.</p> |

Geef aan welke situaties van toepassing zijn met betrekking tot de risico's van uw effect:

| Situatie | Ja | Nee |
|---|----|-----|
| De effecten zijn verhandelbaar op een beurs of platform | | |
| Er is een risico dat belangen van de bestuurders en/of de beheerder van de aanbieder of uitgevende instelling conflicteren met de belangen van de beleggers | | |
| Er is een risico dat belangen van andere gelieerde partijen conflicteren met de belangen van de beleggers | | |
| De investering levert genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden | | |
| Het rendement wordt in de beginfase (gedeeltelijk) vergoed uit de inleg van (andere) beleggers | | |
| Er zijn naast de beleggers een of meer andere (rechts)personen die inkomsten (anders dan als bedoeld onder 'kosten') ontvangen uit de investering | | |

Vraag 34

Toelichting:

Met kosten, die geen betrekking hebben op de investering, worden bedoeld de kosten die niet direct bijdragen aan (het rendement van) de investering die wordt gedaan met de inleg van de belegger. Kosten die hier niet aan bijdragen zijn bijvoorbeeld alle kosten die gemaakt worden voor het aantrekken van de beleggingsgelden (waaronder de kosten van marketing rondom de uitgifte van effecten) en de kosten van beheer bij de aanbieder en uitgevende instelling.

Geef hier aan welk percentage van de inleg wordt gebruikt om kosten af te dekken, die niet betrekking hebben op de investering.

%

Toelichting:

Worden beleggers eigenaar van de objecten waarin wordt geïnvesteerd? Dan kan er sprake zijn van het aanbieden van beleggingsobjecten. Hiervoor geldt een vergunningplicht. Zie voor meer informatie:

<https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/aanbieders-beleggingsobjecten>

*Vraag 35

Geef aan op welke wijze de beleggingsgelden worden geïnvesteerd:

Eigen bedrijfsactiviteiten van de uitgevende instelling

Een of meerdere andere ondernemingen (niet de uitgevende instelling)

Directe investering in objecten

*Vraag 36

Geef hier aan hoe en waarin de beleggingsgelden geïnvesteerd worden:

*Vraag 37

Geef aan in welke sector of objecten wordt geïnvesteerd:

Vastgoed

Grond

Financiële instrumenten

Scheepvaart

Teakhout

Edelmetalen

Crypto's

Gezondheidszorg

Duurzame energie (bijvoorbeeld zon- of windenergie)

Recycling

Overige duurzame initiatieven

I(C)T/digitalisering

Mobiliteit

Horeca

Wijn/Whiskey

Anders, namelijk

Vraag 38

Geef hier aan via welke e-mailadressen u vragen over uw melding(en) wenst te ontvangen.

| | |
|--|--|
| E-mailadres | |
| Bevestiging e-mailadres | |
| Indien van persoon, naam persoon | |
| Indien van persoon, functie persoon | |
| Indien van persoon, telefoonnummer persoon | |

Vraag 39

Mocht u nog aanvullende opmerkingen willen maken, kunt u dat in het veld hieronder doen.

*Vraag 40

Naast het meldformulier dient op grond van de vrijstellingsregeling ook het informatiedocument, het eventuele aanbiedingsdocument en reclamemateriaal aan de AFM te worden verstrekt. Hieronder vallen bijvoorbeeld (niet goedgekeurde) prospectussen, informatiememoranda, brochures, advertenties, banners, etc.

Al het materiaal dat aan een potentiële belegger verstrekt wordt om hem informatie over de aanbieding van effecten te geven, dient ook aan de AFM te worden verstrekt

Via het formulier hieronder kunt u bestanden toevoegen aan deze melding

U bent aan het einde van het meldformulier gekomen. Controleer de ingevulde gegevens en druk op de mailknop om het formulier te verzenden. U kunt een archiefexemplaar uitprinten door op de knop 'Print archiefexemplaar' te klikken.